

Справочник SubLawsInPlaceCodeNSDR (Коды соответствия пункта Указания 5609-У, а также информация в рамках 156-ФЗ и принятых в соответствии с ним иных нормативных актов)

Применимость к типам КД	Код в Справочнике (SubLwsInPlcCd)	Номер пункта нормативного документа	Описание
INFO	F101	п. 1.1. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Реквизиты управляющей компании
	F103	п. 1.3. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сведения о паевом инвестиционном фонде
	F201	п. 2.1. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом
	F202	п. 2.2. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Изменения и дополнения, вносимые в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом
	F308	п. 3.8. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда
	F311	п. 3.11. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение о начале срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда
	F312	п. 3.12. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение о количестве инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев
	F313	п. 3.13. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение о принятом решении о выдаче инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) формирования закрытого паевого инвестиционного фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, указанных в ПДУ, и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев
	F314	п. 3.14. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение о сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, выдаваемых при

			осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев
	F315	п. 3.15. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение о количестве дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права на их приобретение
	F316	п. 3.16. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение о приостановлении выдачи (одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда
	F317	п. 3.17. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение о возобновлении выдачи (одновременном возобновлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда
	F320	п. 3.20. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании
	F322	п. 3.22. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение о принятии решения об изменении типа паевого инвестиционного фонда
	F329	п. 3.29. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение о принятии Банком России решения о запрете на проведение управляющей компанией всех или части операций
CAPG	F318	п. 3.18. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда
	F327	п. 3.27. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение о дате, на которую выплачивается доход от доверительного управления паевым инвестиционным фондом
SPLF	F319	п. 3.19. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение о дроблении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда
OTHR (подтип RDUN)	F326	п. 3.26. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение о дате частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их погашении (далее – частичное погашение)

EXOF (подтип SHEX)	F328	п. 3.28. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их обмене
REDM (подтип UNTR)	F330	п. 3.30. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение о прекращении паевого инвестиционного фонда
	F331	п. 3.31. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение о результатах прекращения паевого инвестиционного фонда
EXOF (подтип SHEX), SPLF, CAPG, INFO, OTHR (подтип RDUN)	F334	п. 3.34. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации
OMET, только сообщение MN	F32A	п. 3.27'1 Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение о проведении заседания общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда или заочного голосования
OMET только сообщение MN	F334	п. 3.34. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации
	F104	п. 1.4. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Информация о конфликте интересов специализированного депозитария, указанная в договоре об оказании услуг специализированного депозитария с управляющей компанией паевого инвестиционного фонда (акционерным инвестиционным фондом), который специализированный депозитарий имеет право не предотвращать в соответствии с указанным договором
	F105	п. 1.5. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Информация о присвоенных управляющей компании рейтингах
	F106	п. 1.6. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Информация о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа, члене коллегиального исполнительного органа, члене совета директоров (наблюдательного совета), контролере (руководителе службы внутреннего контроля), должностном лице, ответственном за управление рисками,

			внутреннем аудиторе (руководителем службы внутреннего аудита), портфельном управляющим
	F107	п. 1.7. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (имущества акционерного инвестиционного фонда), действий, необходимых для управления указанным имуществом, а также о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от их имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (имущества акционерного инвестиционного фонда), сделок
	F108	п. 1.8. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев
	F205	п. 2.5. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Расчет собственных средств управляющей компании, осуществленный в соответствии с требованиями Банка России
	F206	п. 2.6. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Справка о стоимости чистых активов фонда
	F207	п. 2.7. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)
	F208	п. 2.8. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)
	F209	п. 2.9. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании), составленная в соответствии с Положением Банка России № 532-П
	F210	п. 2.10. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании), составленная в соответствии с Положением Банка России № 532-П и аудиторское заключение

	F211	п. 2.11. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Аудиторское заключение по итогам ежегодной проверки паевого инвестиционного фонда
	F212	п. 2.12. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Годовая консолидированная финансовая отчетность управляющей компании (в соотв. с 208-ФЗ), а также аудиторское заключение
	F213	п. 2.13. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Методология расчета индекса, содержащегося в инвестиционной декларации паевого инвестиционного фонда (акционерного инвестиционного фонда)
	F301	п. 3.1. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение о формировании паевого инвестиционного фонда
	F302	п. 3.2. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом
	F30A	п. 3.2'1 Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение о принятии решения об исключении из правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом указания на то, что инвестиционные паи этого фонда предназначены для квалифицированных инвесторов
	F30B	п. 3.2'2 Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение об отказе Банка России в регистрации изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, связанных с исключением указания на то, что инвестиционные паи этого фонда предназначены для квалифицированных инвесторов
	F306	п. 3.6. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда (акционерного инвестиционного фонда) и расчетной стоимости инвестиционного пая (стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию)
	F307	п. 3.7. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение о возникновении (наступлении) оснований для включения в состав паевого инвестиционного фонда имущества, переданного в оплату инвестиционных паев при формировании паевого инвестиционного фонда
	F309	п. 3.9. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение о том, что по завершении (окончании) срока формирования паевого инвестиционного фонда стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась

			меньше стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования
	F310	п. 3.10. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение об отказе Банка России в регистрации изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев при формировании закрытого паевого инвестиционного фонда, в связи с нарушением требований к формированию закрытого паевого инвестиционного фонда
	F321	п. 3.21. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение об отказе Банка России в регистрации изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, связанных с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании
	F323	п. 3.23. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение об отказе Банка России в регистрации изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, связанных с изменением типа паевого инвестиционного фонда
	F324	п. 3.24. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение о конфликте интересов специализированного депозитария, возникшем при оказании им услуг управляющей компании паевого инвестиционного фонда (акционерному инвестиционному фонду), содержащее сведения о конфликте интересов специализированного депозитария, в объеме, предоставленном управляющей компании паевого инвестиционного фонда (акционерному инвестиционному фонду) специализированным депозитарием
	F325	п. 3.25. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение о прекращении конфликта интересов специализированного депозитария, возникшего при оказании им услуг управляющей компании паевого инвестиционного фонда (акционерному инвестиционному фонду), содержащее сведения о прекращенном конфликте интересов в объеме, предоставленном управляющей компании паевого инвестиционного фонда (акционерному инвестиционному фонду) специализированным депозитарием

	F332	п. 3.32. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение о событиях (действиях), которые могут оказать, по мнению управляющей компании, существенное влияние на стоимость инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда
	F333	п. 3.33. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение о прекращении доступа к раскрываемой информации
	F335	П.3.35 Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение о возложении управляющей компанией паевого инвестиционного фонда на специализированный депозитарий исполнения обязанности (обязанностей), предусмотренной (предусмотренных) Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»
	F336	П.3.36 Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение о прекращении исполнения специализированным депозитарием обязанности (обязанностей), предусмотренной (предусмотренных) Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»
	F337	П.3.37 Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Документ, содержащий порядок принятия управляющей компанией паевого инвестиционного фонда решения о признании лица квалифицированным инвестором
	F121	п. 1.21. Указания Банка России от 25.08.2015 № 3758-У	Правила определения стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов (акционерных инвестиционных фондов) с изменениями и дополнениями
	F251	п.2. ст. 51. Федерального закона № 156-ФЗ	Обязательная информация об Управляющей компании и об инвестиционном фонде, предоставляемая согласно п. 2 ст. 51 №156-ФЗ
	FND2	Приложение №2 к 5609-У	Ключевой информационный документ
	FNPL	Правила финансовой платформы ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Информация об инвестиционном фонде для платформы Финуслуги